

Số:01/2018/BB-ĐHĐCD

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI

A. Thông tin doanh nghiệp

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI**

Trụ sở chính: Đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Điện thoại: 0613.836.843 Fax: 0613.836.174

Giấy CN ĐKDN số: 3600662561 do Sở KH&ĐT Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 02/01/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 09/12/2017.

B. Địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

Thời gian: 14h30 ngày 07 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: Khách sạn Đồng Nai, 57 Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

C. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự họp trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền tại thời điểm 15 giờ 00 phút là 88 cổ đông, đại diện cho 43.751.188 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 87,49% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

D. Cơ cấu đoàn chủ tịch và Ban giúp việc Đại hội

❖ Đoàn chủ tịch:

- Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Ngô Đức Vũ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Hiếu - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

❖ Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đình Độ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

❖ Ban Thư ký Đại hội (do Đoàn chủ tịch chỉ định):

- Bà Phan Thùy Giang - Trưởng Ban thư ký
- Bà Lương Thị Hương - Thành viên Ban Thư ký

❖ Ban Kiểm phiếu biểu quyết (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- (1) Bà Hồ Thị Tố Quyên - Trưởng ban kiểm Phiếu



- (2) Ông Trần Thái Sơn - Thành viên ban kiểm phiếu
- (3) Nguyễn Thị Hồng Cẩm - Thành viên ban kiểm phiếu

E. Nội dung phiên họp

1. Tại phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nội dung chương trình họp, Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai với 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết thông qua.
2. Toàn thể Đại hội đã nghe và thảo luận đối với các báo cáo:
 - Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
 - Báo cáo Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
 - Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
3. **Đại hội đồng cổ đông cũng xem xét các Tờ trình sau:**
 - (1) Tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận.
 - (2) Tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tổng mức thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - (3) Tờ trình số 03/2018/TTr-BKS ngày 26/03/2018 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
 - (4) Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT về việc thông qua toàn văn Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
 - (5) Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 về việc thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung.
 - (6) Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 về việc thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty.
 - (7) Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 về việc thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định toàn bộ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ giữa hai kỳ Đại hội thường niên 2018 – 2019.
4. **Nội dung thảo luận tại Đại hội**
 - **Ý kiến của Cổ đông:**

Giá nguyên vật liệu tăng ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch lợi nhuận của công ty năm 2018.
 - **Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch**

BIÊN

Giá nguyên vật liệu trong thời gian qua tăng khoảng 30%, tác động khoảng 10% đến doanh thu của công ty, nếu không tăng được giá bán, không tăng được doanh thu thì lĩnh vực nhựa khó có lợi nhuận, tuy nhiên HĐQT, Ban điều hành đã tích cực tìm giải pháp trong đó đã đàm phán tăng giá bán với các đối tác và bước đầu đã đạt kết quả; đồng thời tăng năng suất lao động, hiệu quả sử dụng nguồn lực của công ty để giảm chi phí giá thành, tăng hiệu quả cho công ty.

- Ý kiến của Cổ đông:

Tính khả thi của kế hoạch năm 2022 đầu tư ngành nước đạt công suất 1 triệu m³/ngày đêm.

- Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch

So với kế hoạch năm 2017 đã đặt ra thì lĩnh vực đầu tư ngành nước của công ty đã đạt được những kết quả vượt kỳ vọng. Trong năm 2017 công ty đã thành lập Công ty DNP Water, đã kêu gọi nhà đầu tư bên ngoài góp vốn 300 tỷ đồng, đồng thời là công ty tư nhân trong lĩnh vực nước sạch đầu tiên được Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc Ngân hàng Thế giới World Bank cung cấp khoản vay chuyển đổi với giá trị lên đến 24,9 triệu USD. Tính đến nay DNP Water đã đầu tư vào các công ty thành viên, công ty liên kết trong ngành nước sạch đạt công suất thiết kế lên đến 580.000 m³/ngày đêm.

Với thị trường ngành nước sạch nhiều tiềm năng với 100 triệu dân đang tăng trưởng cao thì nhu cầu nước sạch tăng trong thời gian tới, đặc biệt những khu vực Công ty đầu tư tập trung những thành phố lớn, những tỉnh thành phát triển về công nghiệp dịch vụ, nhiều tiềm năng phát triển thì nhu cầu nước sạch tăng trưởng nhanh. Đồng thời đối với kế hoạch đầu tư ngành nước sạch công ty cũng đang có nhiều thuận lợi khi Nhà nước đang có chủ trương thoái vốn mạnh mẽ. Vì vậy Công ty tin tưởng sẽ đạt mục tiêu trở thành công ty tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực nước sạch và đạt mục tiêu đạt 1 triệu m³/ngày đêm trong năm 2022.

- Ý kiến của Cổ đông:

Đề nghị Chủ tịch trao đổi về phương thức quản trị của công ty để nâng cao hiệu quả quản trị các đơn vị thành viên khi công ty đang trong quá trình đầu tư mở rộng nhanh

- Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch

Công ty đang trong quá trình đầu tư mở rộng, vì vậy trong thời gian qua số lượng nhân sự tăng, hiện tại tổng số lao động tại các đơn vị thành viên khoảng 1300 người. Quy mô nhân sự tăng trong thời gian tới chủ yếu ở lĩnh vực nước sạch. Đối với lĩnh vực nước sạch thì quy trình vận hành và quản trị không quá phức tạp, thực tế DNP và DNP Water sau khi tham gia các công ty thì hiệu quả của công ty tăng. Đặc biệt công ty dự kiến sẽ có khoảng 1 triệu khách hàng trong ngành nước, vì vậy hệ thống quản trị của công ty chú trọng ứng dụng hệ thống công nghệ trong vận hành để giảm chi phí, tăng hiệu quả quản trị.

Đối với ngành nhựa công ty cũng chọn lọc tập trung đầu tư những sản phẩm hiệu quả để sử dụng hiệu quả nguồn lực của công ty.

Ngoài ra về mặt quản trị, công ty đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người, công ty có HĐQT, Ban điều hành trẻ, chú trọng yếu tố tận tâm, làm việc với đam mê và trách nhiệm cao nhất, cống hiến cho quá trình phát triển của Công ty. Đồng thời, Công ty cũng kết hợp với nhân sự có nhiều kinh nghiệm, nhân sự nước ngoài như có Tổng giám đốc DNP Water là một chuyên gia, một nhà quản lý nhiều kinh nghiệm của Nhật, có thành viên HĐQT là người Mỹ, có ban cố vấn nhiều kinh nghiệm.

- Ý kiến của Cổ đông:

Kế hoạch tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận và trả cổ tức của công ty trong 3-5 năm tới như thế nào?

- Ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch

Về tăng trưởng doanh thu thì công ty dự kiến trong 5 năm tới, kế hoạch tăng trưởng doanh thu khoảng 20%/năm. Về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức công ty chưa có kế hoạch cụ thể cho các năm tiếp theo.

F. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- (1) Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (2) Thông qua Báo cáo Ban điều hành Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (3) Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (4) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành tăng vốn điều lệ năm 2017 đã được kiểm toán xác nhận theo tờ trình số 01/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (5) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tổng mức thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018 theo tờ trình số 02/2018/TTr-HĐQT ngày 28/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.357.075 cổ phần và bằng 99,1% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (6) Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 theo Tờ trình số 03/2018/TTr-BKS ngày 26/03/2018 của Ban Kiểm soát (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

AI
ĐỒNG

- (7) Thông qua toàn văn Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 04/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (8) Thông qua toàn văn Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình số 05/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).
- (9) Thông qua kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty theo Tờ trình số 06/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ). Trong đó, cổ đông ngoài đại diện cho 27.337.268 cổ phần chiếm 62,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp lệ, cổ đông là cán bộ công nhân viên Công ty đại diện cho 16.413.920 cổ phần chiếm 37,52 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ và 100% cổ đông ngoài tham dự họp lệ đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong đó có nội dung phát hành ESOP).
- (10) Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT (Với số phiếu tán thành đại diện cho 43.751.188 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp lệ).

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai kết thúc vào hồi 17 giờ 15 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản được lập thành 05 bản:

- (1) 01 Bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- (2) 01 Bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- (3) 03 Bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (www.dnpcorp.vn) và được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

PHAN THÙY GIANG

LƯƠNG THỊ HƯƠNG

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VŨ ĐÌNH ĐỘ